

2023 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区水库管理中心

填报人：钟惠媚

联系电话：15816864883

山牛花



一、部门基本情况

（一）部门主要职能

水库管理中心负责全区小型水库的日常运行管理、三防保障、工程枢纽设施的管养维护、水库大坝安全巡查及监测；负责全区小型水库大坝安全鉴定；小型水库管理范围内水务用地日常管理；负责龙口水库供水调度、计量管理和一级水源保护区管理工作；对全区山塘管理工作进行指导和监管。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强 40 座水库运行管理，确保安全运行：一是根据《深圳市水库管养规范（试行）》的相关要求，利用日常巡查、月末考核等手段，加强对两个管养单位的日常监管，保障水库安全运行；二是加强汛期水库安全管理工作。按要求开展水汛前、汛中、汛后检查工作，重点针对水库启闭设施，三防物资使用储备情况、汛后管养工作情况开展检查；三是结合水雨情，做好水库调度工作；四是开展防溺水、防山火等宣传工作，落实安全生产制度；五是充分利用市水务局信息化资源，加强水库实时动态监管工作。
2. 保障龙岗中心城片区供水并做好龙口水库泵站的检修工作；
3. 建立健全制度和规范各项工作运行机制；
4. 积极推进涉水库工程项目开展；
5. 配合实施全区病险小型水库除险加固工作；
6. 提升湖库型碧道的运营管理水平。

（三）2023 年部门预算编制情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》，结合 2023 年工作重点及预算绩效管理要求，从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作，2023 年度预算编制以及绩效目标设置情况，具体如下：

1. 预算编制情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得我单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且我单位根据重点性原则，在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。

2023 年度区水库管理中心年初部门预算批复总金额为 17601 万元，其中：基本支出 2291 万元，项目支出 15310 万元。调整后预算总金额为 17641 万元，其中：基本支出 2353 万元，项目支出 15288 万元。

2. 绩效目标编报情况

所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我单位主要职能及 2023 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等，且绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

（四）2023 年部门预算执行情况

1. 资金管理

(1) 预算资金执行情况

深圳市龙岗区水库管理中心 2023 年度财政拨款收入 17641 万元，财政拨款支出 17361 元，其中：基本支出 2275 万元，项目支出 15086 万元。年度预算执行率为 98.41%。

(2) 政府采购执行情况

我单位严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我单位 2023 年度政府实际采购金额 5641.38 万元，采购计划金额 5756.67 万元，政府采购执行率 98%。

(3) 财务合规性

我单位落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，建立财务管理岗位责任制，明确岗位职责及分工。设置主任及副主任、预算绩效管理岗、内部控制管理岗、资金会计岗、采购管理岗、资产实物管理岗等岗位。该财务管理责任体系有效保障了我单位资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

我单位项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分担原则、属于我单位行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我单位当年度的项目支出。年中，我单位按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。

（2）项目监管

项目严格按照我单位制定的相关制度等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我单位会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资产处置依照制度执行，基本能够保证国有资产安全完整。

（2）固定资产利用率

2023 年度，我单位固定资产原值 20639.13 万元，实际在用 20639.13 万元，固定资产利用率 100%。

4. 人员管理情况

我单位 2023 年度核定事业编制 30 名。2022 年 12 月实有在编人员 31 人(2023 年退休 1 人，按区编办“出一销一”文件 2023 年收回编制 1 名)，聘员 44 人(其中优才 43 人)。

我单位 2023 年人员变动情况为：当年无新招录及新调入人员，收回事业编制 1 个，聘员退休 1 人。当年度财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 59%。

5. 部门管理制度建设

为促进我单位各项工作的顺利开展，进一步加强单位内控制度建设，结合我单位工作实际，执行主管部门制定的相关制度。《深圳市龙岗区水务局财务管理制度》《深圳市龙岗区办公用品管理制度》《深圳市龙岗区水务局采购管理办法》等制度，基本涵盖财务管理、资产管理、合同管理以及采购管理等方面，全面梳理业务流程，明确业务环节，保障职能履行。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

全力保障全区小型水库运行安全；保障中心城片区供水工作；加快推进我区水库除险加固工程等相关工作；落实探索碧道管理模式等其它年度重点工作。

(二) 主要履职情况

1. 全力保障全区 40 座水库运行安全

一是抓好日常管养。辖区 40 座小型水库委托第三方单位分两个标段开展社会化、专业化管养服务。日常要求管养

单位严格落实日常巡视检查制度，建立问题台账，做到逐一挂账销号，切实保障水库主体工程及附属设施安全；二是落实汛前、汛中、汛后检查制度。根据省水利厅要求，分管区领导对照“一线三排”原则，在2023年汛期前、汛期中、汛期后分别组织开展对辖区水库逐一进行水库安全检查。三是落实水库防汛物资准备。组织管养单位对我区40座小型水库配备编织袋85700条，土工布39482平方米，砂石料11916.2立方米，块石9619.55立方米，发电机组24台等各类防汛物资开展汛前检查补充工作，缺少物资储存条件的水库将物资放置于临近水库，制定了专项物资调度运用方案，确保物资正常使用。四是根据实际情况，对水库调度规程与大坝安全管理应急预案进行修编，在预案中落实应急抢险队伍，科学评估出淹没范围并制定人员应急转移方案，已组织开展安全生产培训17次，应急抢险演练11次，确保水库安全运行，保证人民生命财产安全。五是加强应急值守和预警预报。严格落实汛期24小时值班值守和信息报送制度，做到快速反应、快速处置。根据天气预警发布机制和三防响应机制第一时间严格执行应急预案。六是关注天气信息，提前进行水库调度。为保障辖区小型水库2023年安全防汛度汛，结合气象通报降雨预测情况开展辖区内小型水库调度，提前通知街道、下游河道相关单位。截止目前，2023年度全区40座小型水库共计调度96次，累计调度水量2349.47万m³，其中包括防洪调度以及配合除险加固开展的降水调度工作。

（“9.7”特大暴雨降雨前调度预泄防御库容347.1万m³，

降雨期间共拦蓄洪水 608.1 万 m³，充分发挥水库防洪削峰功能）七是做好防溺水宣传工作。为确保辖区 40 座小型水库安全管理，我中心组织管养单位持续开展防溺水宣传工作，派发宣传单约 28600 张，各水库张贴宣传横幅，联合各街道到水库周边社区派发防溺水宣传手册。八是加强水库实时动态监管。充分利用市水务局信息化资源，实现辖区所有水库在线视频监控和水位自动监测、超警戒水位预警；按要求对接省水利厅“粤坝卫士”平台，开展水雨情预警预报、安全监测、巡视检查设备智能化改造，实现库水位、降雨量、坝体外观、渗流量“四要素”集成化、智能化管理。通过龙岗区水库群坝体动态安全监测——基于北斗及 InSAR 的水库群监测应用，融合北斗、InSAR 技术的新型变形监测方案，实现对水库群的全覆盖、高精度、低成本监测。

2. 保障中心城片区供水工作

为全力保障辖区城市供水平稳安全，满足城市居民用水需求，区水库管理中心按照市、区供水保障工作部署，不断落实、落细各项供水保障措施，规范水源地建设。同时，根据辖区生活、生产用水峰频变化情况，优化辖区水源统筹调度，并进一步强化龙口水库的水质监测工作，切实筑牢水源工程生命线。截至 12 月 31 日，累计向中心城水厂供水约 10119 万 m³，日均供水 27.7 万 m³。在保障提水供水任务的同时，加强泵站安全运行管理，截止至 12 月 31 日，开展业务和教育培训 12 次；组织人员对泵站安全检查 48 次，其中特种设备（天车）检查 13 次，保养 1 次；及时发现和处理

机电设备故障 40 宗，调整液压止回阀动作时限 50 次。

3. 建立健全制度和规范各项工作运行机制

一是严格落实大坝安全管理责任制。区政府对区管小型水库安全负总责，区水务局承担安全监管职责，区水库管理中心具体负责日常安全管理。二是严格落实防汛责任制。防汛“三个责任人”相关信息每年以网站公示等形式向社会公布。三是根据最新的管理要求，对《龙岗区小型水库专业化管理服务项目考核办法（试行）》进行修编，每月对全区 40 座小型水库全覆盖现场检查，对管养单位按月度考核打分，实行“按效付费”制度，提升水库管养水平。四是针对龙口水库、横岗正坑水库开展自然资源确权登记项目，为进一步明确水库管理权限和范围奠定基础。

4. 积极推进水库工程项目的开展

一是龙口水库溢洪道下游排洪渠整治工程、龙口水库抽水泵站局部改造工程、龙口水库抽水站挡土墙综合整治工程、龙口水库抽水站边坡治理工程、炳坑水库加压泵站工程已完成财政审核，并出具财审报告。二是龙岗区鸡公坑水库大坝渗漏工程已完成施工及验收，并按要求送审，消除安全隐患。三是水库管养合同水库小型设施维修与完善工程第一批已完成上报及实施，下一批加快推进第二批小型设施维修与完善工程实施的相关工作。四是加快推进龙口水库景观环境提升工程、龙口水库一级水源保护区新征转地段隔离围网工程项目的送审进度，确保明年内完成审核相关工作。

5. 积极配合实施水库除险加固工作

按照《深圳市水库除险加固三年攻坚行动实施方案（2021—2023年）》的要求，配合开展全区35座小型水库及3座山塘的除险加固相关工作。一是全面梳理水库大坝、溢洪道、放水涵等主体工程以及管理用房、防汛仓库、抢险道路、引水设施、库区渗漏、电力通信、监测设备、坝后景观、管理系统等附属设施的存在问题，结合运行管理需求，对工程实施内容、设施设备选型等问题提出合理化建议；二是结合工程实施内容，做好除险加固实施阶段的水库降水调度、施工进场配合、现有设施设备保护、安全度汛、应急管理等工作，确保水库大坝在除险加固工程实施阶段平稳运行；三是针对水库大坝安全鉴定中发现的问题，结合除险加固工程措施，同步完善各项管理措施，全面补齐短板，确保发现问题逐一解决销项。

6. 提升湖库型碧道的运营管理水平

根据龙岗区委区政府相关工作部署，龙岗区有序推进碧道项目建设，其中涉及我区小型水库水库碧道建设项目包括：甘坑-苗坑水库碧道、神仙岭水库试点碧道、塘坑背水库群碧道、田祖上水库碧道、炳坑水库碧道、黄竹坑水库碧道，共10座水库。

2023年以来，科学统筹湖库型碧道开放使用和水库防洪、生态空间协调发展，积极探索适合龙岗的湖库型碧道运营模式，逐步优化在管3条湖库型碧道基础设施布局、结构、功能，加快补齐基本公共服务短板，提升湖库型碧道的运营管理水平，推动高质量发展的生态活力滨水经济带。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）三公经费控制率

2023 年“三公”经费预算 8 万元，与 2022 年预算持平，主要是公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，主要是用于本单位 2 辆车公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水库管理中心实有车辆 6 辆，其中 2 辆待报废，2 辆区环保科技服务中心公务用车因机构改革移交水库管理中心无法使用，故 2023 年水库管理中心单位公车运行维护费只申请 2 辆车预算。主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务等业务活动所开支的公务用车运行支出。“三公”经费实际支出数 4.38 万元，“三公”经费控制率为 54.81%。

（2）日常公用经费控制率

2023 年日常公用经费预算 195.33 万元，实际支出数为 187.89 万元，日常公用经费控制率为 96.19%。

2. 效率性

（1）预算执行率

我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 17641 万元，实际支出 17361 万元，执行率为 98.41%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

（2）项目完成及时性

我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

项目主要产生社会效益，通过项目额实施，有效保障了行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。项目不适用经济效益和生态效益。

4. 公平性

2023 年度，我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众投诉现象的发生。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

突出科学性，着力加强预算编制工作。抓好项目绩效目标的编制，按时报送绩效目标，强化预算管理，细化预算明细，严格财政监督，加快推进财政管理信息化建设，提高预算透明度。强化评价结果应用，组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时做好绩效评价结果反馈及公开工作。强化绩效观念，《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规

定，我中心通过分类指导，培训学习等方式让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、执行合一。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

需加强绩效目标管理。2023 年度，我单位预算绩效管理工作处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理专业知识不足，部分部门整体支出绩效目标等设置不够合理，造成预算绩效管理工作推进力度不足。

2. 改进措施

（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。编制绩效目标时尽力设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容。

（2）加强宣传，提高预算绩效管理意识。通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

（三）后续工作计划、相关建议等

健全管理机制，设置绩效评价专门机构，建设专业化队伍，将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，利于绩效评价的客观、科学、合理。完善绩效管理办法。将评价重点从预算执行率过度到预算执行效率。在评价指标的设立上，针对不同的经费类型，设置不同的绩效评价指标，针对同一经费类型，设置多重评价方法。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计本单位整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。

附件:

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明		
一级指标		二级指标						三级指标	
名称	参考分值	名称	参考分值					名称	参考分值
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	5			
				部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。				

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				预算编制规范性	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	
				绩效目标完整性	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	
		目标设置	10		1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7	

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值				
部门管理	20	资金管理	8	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实到位的酌情扣分。	1.98	政府采购执行率为98%，扣0.02分
				财务合规性	3		

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
				部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	3	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	
		项目管理	4	项目实施程序	2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2	

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
				调整、完成验收等是否履行相应手续等。				
				部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	2	2		
		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	2	2		

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	参 考 分 值				
名 称	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称				
		固定资 产利用 率	1		部门（单位）实际在用固定 资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产 总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%> 固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%> 固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1	
		财政供 养人员 控制率	1		部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/ 核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1	
		编外人 员控制 率	1		部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。	1. 比率≤5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0	编外人员比率大于 10%，得 0 分。
		管理制 度健全 性	3		部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等级并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度 （0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有 效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全	3	

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值				
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	5	日常公用经费控制率为96.19%，得2分。
				部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。		
				主要职责和促进事业发展的保障情况。	面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。		

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	指 标 说 明			
名 称	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值				
				部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分，最高得 1 分。 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分，最高得 1 分。 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分，最高得 1 分。 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 2 分。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月末支出进度）	5.21	年度预算执行率 98.41%，综合各季度序时进度，计算扣 0.79 分。
	效 率 性	20	6	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	

评价指标					参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	参考分值			
				项目完成及时性	6	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实际和效益进行评价。	25
				群众信访办理情况	3	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公平性	9	公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍	6

评价指标						扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
指标说明 参考评分标准 性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度$\geq 95\%$的，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度$< 95\%$的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度$< 90\%$的，得 2 分； 4. 满意度$< 80\%$的，得 1 分。						得分情况
总得分情况						97.19

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

